

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 666/2026

Дата проведения: 13 мая 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 13 мая 2026 года.**Дата составления протокола:** 13 мая 2026 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Краинский Д.В., Алёшин А.Г., Докучаева М.А., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Кравченко К.Ю., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Рыбин А.А., Эбзеев Б.Б.

В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заочного голосования:

1. *Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Юг» за 2025 год.*
2. *О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2025 году.*
3. *О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» за 2025 год.*
4. *О соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.*
5. *О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.*
6. *О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о ходе выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2025 году.*
7. *О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 1.

2. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2025 год.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

2. О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2025 году.

Решение:

Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг. в 2025 году в соответствии с приложением 2.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о результатах реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» за 2025 год в соответствии с приложением 3.

2. Обеспечить в полном объеме в 2026 году выполнение мероприятий Программы реновации, неисполненных за 2025 год, согласно приложению 4.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

4. О соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей в соответствии с приложением 5.

2. Отметить недостижение целевых показателей качества телефонного обслуживания, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», по итогам 2025 года.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение целевых показателей качества обслуживания, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», по итогам 2026 года.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

5. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год в соответствии с приложением 6.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

6. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о ходе выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2025 году.

Решение:

Принять к сведению отчет об оценке от 27.02.2026 № 02-2026-Россети Юг «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 2025 год» согласно приложению 7.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.

Решение:

Принять к сведению отчет подразделения внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год, заключение подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 8.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова